

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«10» серпня 2018 року

Дата проведення голосування: «10» серпня 2018 року

**Склад Тимчасової лічильної комісії:**

Голова Тимчасової лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член комісії Тимчасової лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член комісії Тимчасової лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонери (представників акціонерів), яким належить **1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного №1-3 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія.

Винесене на голосування питання № 1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії».

**Вирішили:**

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати:

1. Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;
2. Член лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;
3. Член лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_

С.В. Білоус

Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_

А.М. Благий

Член Тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_

О.Ю.Вінницький.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«10» серпня 2018 року

Дата проведення голосування: «10» серпня 2018 року

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член комісії лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член комісії лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонери (представників акціонерів), яким належить **1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного №1-3 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Винесене на голосування питання № 2 порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.».

**Вирішили:**

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом голови правління та печаткою Товариства.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ С.В. Білоус

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ А.М. Благий

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ О.Ю. Вінницький

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на**  
**Позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Ямниця Івано-Франківська область, Тисменицький район

«10» серпня 2018 року

Дата проведення голосування: «10» серпня 2018 року

**Склад лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії - Білоус Світлана Вікторівна;

Член комісії лічильної комісії – Благий Андрій Михайлович;

Член комісії лічильної комісії - Вінницький Олег Юрійович.

Для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалися **5 (п'ять)** акціонери (представників акціонерів), яким належить **1331315 (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

Голосування на позачергових Загальних зборах з питань порядку денного №1-3 проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

**Винесене на голосування питання № 3 порядку денного: «Про виплату дивідендів».**

**Вирішили:**

**Провести виплату дивідендів з: нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 55 000 000 гривень.**

**Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада**

**Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	1331315 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова лічильної комісії

С.В. Білоус

Член лічильної комісії

А.М. Благий

Член лічильної комісії

О.Ю. Вінницький